

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2019 г.**

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Ведение технического надзора по строительству объектов</u>	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКФС / ОКФФ	03982653		
		по ОКЕИ	3525016782		
Частная собственность			67	16	
Единица измерения: тыс руб			384		
Местонахождение (адрес)	<u>160035, Вологодская обл, Вологда г, Лермонтова ул, д. 19а</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	438838	426742	1351921
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	196028	188946	147616
	Оборудование к установке	11502	-	-	256
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	242810	237795	1204002
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	438840	426744	1351923

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	88344	80166	141254	
в том числе:					
Материалы	12101	13709	13234	25864	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	54698	54968	22198	
Готовая продукция	12105	-	-	126	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	19937	11964	93066	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11987	9802	73128	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	1760	1760	1910	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2507	416	9589	
Дебиторская задолженность	1230	466528	465323	485411	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	164606	86528	274890	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	214844	309268	69580	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	41775	27568	92406	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	557	686	829	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	44746	41273	47706	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106791	229019	546929	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	106791	91919	247929	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	137100	299000	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	316099	241218	9000	
в том числе:					
Касса организации	12501	4315	844	294	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	311784	240373	8706	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	18716	9216	2893
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	112	8	127
Расходы будущих периодов	12605	18604	9208	2766
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1008465	1034743	1258615
БАЛАНС	1600	1447305	1461487	2610538

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	433	433	433
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290	290	290
	Резервный капитал	1360	557239	557239	557239
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	557016	557016	557016
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	223	223	223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143798	142673	121735
	Итого по разделу III	1300	701760	700635	679697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	160917	160917	151532
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	160917	160917	151532
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	472339	472339	1421795
	в том числе:				
	по договорам участия в долевом строительстве	14501	4668	42047	60658
	Итого по разделу IV	1400	633256	633256	1573327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21872	21872	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	21872	21872	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90418	105725	357514
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	74683	72160	37767
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	673	52	305713
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3264	22212	5774

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	733	452	320
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1396	1330	1280
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9669	9519	6460
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	112290	127597	357514
БАЛАНС	1700	1447305	1461487	2610538

Руководитель

(подпись)

Рыжков Петр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

29 Апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Горстройзаказчик" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Ведение технического надзора по строительству объек по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС

Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	03	2019
03982653		
3525016782		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	87402	116706
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	87402	116706
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(68467)	(104337)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(68467)	(104337)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18935	12369
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	18935	12369
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(686)	(97)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(686)	(97)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17052)	(9955)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(17052)	(9955)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1197	2317
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1197	2317
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	536	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	536	-
	Проценты к получению	2320	4396	2557
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4396	2557
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(342)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(342)
	Прочие доходы	2340	2430	77
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2419	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2	20
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

270

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	9	56
Прочие расходы	2350	(6339)	(2096)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(416)	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(2)	(20)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(1219)	(39)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(27)	(58)
Убыток прошлых лет	23513	(988)	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(2826)	1205
Прочие косвенные расходы	23517	(861)	(774)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2220	2513
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2220	2513
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1095)	(707)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1125	1806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1125	1806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Рыжков Петр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

29 Апреля 2019 г.